

이 사 회 회 의 록

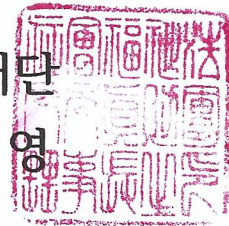
-2024년도 제1차 정기이사회-

일시: 2024.2.15.(목)14:00

장소: 시설 1층 회의실

사회복지법인 원진재단

대표이사 김 0 영





2024년도 제1차 정기이사회 순서

1. 개회 및 성원보고

2. 이사장 인사

3. 상정안건 토의

가. 2024년도 시설 현황 보고

나. 2023년도 법인·시설 감사 보고

다. 2023년도 법인·시설 사업 결산(세입·세출) 심의

라. 2024년도 시설 1차 추경예산(안) 편성 심의

마. 2024년도 시설 1/4분기 사업계획(안) 심의

바. 기타보고

1) 2023년도 보건복지부 정신요양시설평가 결과 보고

2) 각종 보험계약 갱신 보고

3) 2023년도 시설 결산(세입·세출) 검증, 회계법인 감사 일정 보고

4. 폐 회

원진재단 2024년도 제1차 정기이사회 회의록

1. 일 시: 2024년 2월 15일(목) 14:00~15:00
2. 회의장소: 강화정신요양원 1층 회의실
3. 참 석 자: 김0영, 김0호, 김0수, 손0남, 이0봉, 이0복(이상6인)
4. 상정안건 : 제1안 2024년도 시설 현황 보고
제2안 2023년도 법인·시설 감사 보고
제3안 2023년도 법인·시설 사업 결산(세입·세출) 심의
제4안 2024년도 시설 1차 추경예산(안) 편성 심의
제5안 2024년도 시설 사업계획(안) 심의
제6안 기타보고



□ 이사회 회의록 내용 □

1. 성원보고 및 개회선언

원장: 재적이사 8명중 6명 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고함.

김0영 이사장: 성원이 되었으므로 “2024년도 제1차 정기이사회” 개회를 선언함.

2. 이사장 인사말

김0영 이사장: 갑진년 새해가 시작되었습니다. 올해도 이사님들의 기대에 어긋나지 않도록 직원모두 맡은바 소임을 다하겠습니다. 이사님들께서도 건강하시고 소망하는일 모두 이루시는 한해가 되시기를 바랍니다.

3. 상정안건 토의

□ 상정안건 1안 2024년도 시설 현황 보고

김0영 이사장: 상정안건 1안에 대하여 설명토록 함.

원장: 붙임 유인물자료 p4~p5쪽을 참고하여 상정안건 1안을 자세히 보고함.

김0영 이사장: 상정안건 1안에 대하여 이의여부를 물음.

이사전원: 없음.

□ 제2안: 2023년도 법인·시설 감사 보고

김0영 이사장: 상정안건 2안에 대하여 설명토록 함.

원장: 붙임 유인물 자료 p6쪽~p10 상정안건 2안 법인 및 시설에 대한 감사결과를 자세히 보고함.

김0영 이사장: 상정안건2안 법인 및 시설 감사보고에 대하여 이의 여부를 물음.

이사전원: 없음.



□ 제3안: 2023년도 법인·시설 사업 결산(세입·세출) 심의

김0영 이사장: 상정안건 3안 심의안건에 대하여 설명토록 함.

원장: 2023년도 법인·시설 사업결산을 붙임 유인물자료 p11~p14에 의거하여 자세히 설명하다.

2023년도 법인(원진재단) 사업예산(세입·세출) 1차 추경예산 103,500천원 편성에 세입결산139,175천원(34.4% 증액), 세출결산 55,169천원(53.3% 집행) 결산됨.

세입결산에서 증액된 부분은 지정후원금과 접수입에서 증액되어 결산되었으며, 세출 예산 집행은 상임이사의 인건비 지출에서 하반기부터 집행과 기타운영비, 시설 전출금등에서 예산대비 적게 집행되어 세출 결산되었음을 보고. 회의자료 p11쪽 참고해 주실 것을 부탁드립니다.

2023년도 시설(강화정신요양원) 사업(세입·세출) 3차 추경예산 2,747,696천원 편성에 세입결산 2,622,191천원으로 125,505천원(3차 추경예산 대비 4.5%) 감액, 세출 예산 2,531,925천원으로 215,771천원(3차 추경예산 대비 7.8%) 감액 집행 결산됨.

세입결산의 감액원인은 2023년도 유료, 무료생활인 퇴소로인한 입소비용수입, 생계비와 운영비, 종사자 퇴사로 인한 인건비등으로 감액되어 결산되었으며, 세출결산은 세입예산의 편성에 따라 인건비, 생계비, 운영비, 프로그램비등 모든예산에서 감액되어 세출결산되었음을 보고. 회의자료 p12~p14쪽 참고해 주실 것을 부탁드립니다.

김0영 이사장: 상정안건 3안인 2023년도 법인과 시설의 사업결산에 대한 질의여부를 묻고 없음이 확인되자 동의와 재청을 구함.

이0복 이사: 유인물 확인한 결과 법인 및 시설 결산보고에 대하여 원안에 동의함.

김0호 이사: 재청함.

김0영 이사장: 이0복이사의 동의와 김0호이사의 재청으로 2023년도 법인 및 시설의 사업결산에 대하여 원안대로 가결되었음을 선포함.



□ 제4안: 2024년도 시설 1차 추경예산(안) 심의

원장: 2024년도 시설 1차 추경예산(안)을 붙임 유인물자료에 의거하여 자세히 설명하다.

2024년도 본예산(세입·세출)액: 2,880,597천원, 2024년도 1차 추경예산(세입·세출)액: 2,708,455천원, 감액: 172,142천원(5.9%)

2024년도 보조금(인건비, 운영비) 확정내시에 따라 본예산보다 1차 추경예산은 172,142천원(5.9%) 감액하여 편성함. 세입예산을 살펴보면 감액부분은 인건비 134,714천원, 운영비 37,428천원으로 각각 감액되었으며, 세출예산은 세입예산에 맞추어 172,142천원 감액된 예산인 2,708,455천원을 토대로 편성함. 자세한 내용은 붙임자료 p15~p17참고를 부탁함.

김0영 이사장: 제4안건에 대한 질의여부를 묻고 없음이 확인되자 동의와 재청을 구함.

김0수 이사: 유인물 확인한 결과 원안에 동의함.

이0봉 이사: 재청함.

김0영 이사장: 김0수이사의 동의와 이0봉이사의 재청으로 안건이 원안대로 가결되었음을 선포함.

□ 제5안: 2024년도 시설 1/4분기 사업계획(안) 심의

김0영 이사장: 상정안건 5안 심의안건에 대하여 설명토록 함.

원장: 붙임 유인물 5안의 2024년도 시설 1/4분기 사업계획서에 따라 1월~3월 업무 및 행사내용 설명함. 회의자료 p18를 참고해주실 것을 부탁함.

김0영 이사장: 제5안의 안건에 대한 질의 여부를 묻고 없음이 확인되자 동의와 재청을

구함.

이0봉 이사: 원안대로 승인함에 동의함.

손0남 이사: 재청함.

김0영 이사장: 이0봉이사의 동의와 손0남이사의 재청으로 안건이 원안대로 가결되었음을 선포함.



□ 제6안: 기타보고

김0영 이사장: 상정안건 6안에 대하여 설명토록 함.

원장: 붙임자료 p19의 기타보고 사항을 자세히 보고함.

김0영 이사장: 상정안건 6안에 대하여 이의여부를 물음.

이사전원: 없음.

김0영 이사장: 이사전원 질문사항 없음을 확인하고 사회복지법인 원진재단 “2024년도 제1차 정기이사회”상정안건은 원안대로 가결되었음을 선포함.

이사전원: 수고하셨다는 인사말씀 전함.

김0영 이사장: 이사님 모두 바쁘신 가운데 참석해주셔서 감사하다는 인사말과 함께 새해 복 많이 받으시고 건강한 한해가 되시길 바라며, 2024년도 제1차 정기이사회 폐회를 선언함.(폐회:15:00)

2024년 2월 16일



사회복지법인 원진재단

- 1. 대표이사 김 0 영 (인)
- 2. 이 사 이 0 용 (인)
- 3. 이 사 김 0 호 (인)
- 4. 이 사 김 0 수 (인)
- 5. 이 사 이 0 복 (인)
- 6. 이 사 소 0 남 (인)
- 7. 감 사 백 0 규 (인)
- 8. 감 사 임 0 국 (인)

- 끝 -